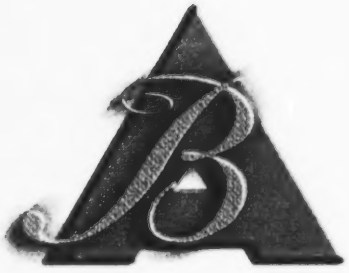
Catalogue no. 11-621-MIE — No. 022
ISSN: 1707-0503
ISBN: 0-662-39872-6

Analytical Paper

## Analysis in Brief

# Stretching or Shrinking? The Textile and Clothing Industries in Canada



by Diana Wyman

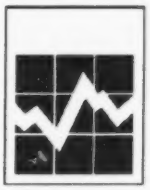
International Trade Division
9th Floor, Jean Talon Building, Ottawa, K1A 0T6

Telephone: 1 800 263-1136

Statistics Canada Statistique Canada

Canada

106-02924/



# Stretching or Shrinking? The Textile and Clothing Industries in Canada

**Diana Wyman**

**Review Committee:** Bernie Theriault, John Flanders and Marlene Sterparn

**Special contribution:** Glen Muldoon

**Managing Editor:** Yvan Gervais

**Production:** Debi Soucy

**March 2005**

Catalogue No: 11-621-MIE2004022
ISBN: 0-662-39872-6
ISSN: 1707-0503
Frequency: Irregular

How to obtain more information:
National inquiries line: 1 800 263-1136
E-Mail inquiries: analysisinbrief-analyseenbref@statcan.ca

Published by the authority of the Minister responsible for Statistics Canada
© Minister of Industry 2005
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission from Licence Services, Marketing Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

# Stretching or Shrinking? The Textile and Clothing Industries in Canada

**Diana Wyman**
**International Trade Division**

## Summary

Runway models strike their poses in Paris, Milan, New York, in Toronto, Montreal and Vancouver. But the clothing they are wearing and the textiles on display—right down to the red carpet—are more and more likely to come from Beijing or Bombay.

Less than 20 years ago, about 70% of the textile and clothing products consumed in Canada were made right here at home. Since then, however, imports have soared, and it is now these offshore products that satisfy the majority of Canadian demand.

In 1992, imported textiles represented 43% of the Canadian market, while imported clothing represented 35%. By 2004, imported goods supplied over 60% of these markets.

Strong export demand from the United States in the 1990s delayed the impact of this increased import penetration. However, both production and employment in Canada's textile and clothing industries are now falling, and our domestic industries are in fact shrinking.

A major factor contributing to this shift has been the dismantling of barriers to multilateral trade. From the 1970s up until the mid-1990s, trade in textiles and clothing was shaped by a system of import quotas, which had been negotiated between major importers and major exporters of textiles and clothing. Canada, as a major importer, negotiated numerous arrangements with countries such as China and India. The system of quotas was called the Multi-Fibre Arrangement.

One result of the Uruguay Round of negotiations was that World Trade Organization member countries agreed to remove all of these quotas in four stages between 1995 and 2005. A calculated percentage of quotas were to be eliminated in stage 1 (by January 1, 1995), stage 2 (by January 1, 1998), stage 3 (by January 1, 2002) and major importers were to remove all remaining quotas by January 1, 2005. A commitment to reduce tariffs on trade in textile and clothing products was another outcome of the Uruguay Round.

Faced with lower tariffs and an absence of quotas in the years following 1995, Canadian companies started to shop around for global suppliers.

This article investigates trends in international trade, production and employment in the textile and clothing industries from 1992 to 2004. It also examines patterns of trade in textiles and clothing.

### Textile and clothing industries

Textiles and clothing are two distinctive Canadian industries. The textile industry manufactures a wide variety of threads, filaments and fabrics. It also produces felts, carpets, blankets, diapers, hygiene products, fire hoses, ropes and parachutes. The clothing industry produces men's, women's and children's wear as well as furs, foundation garments, hosiery, gloves, sweaters and occupational clothing.

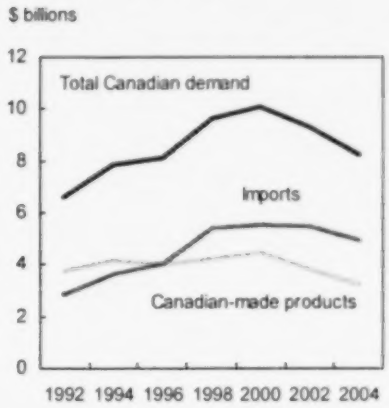
## Imports capture rising share of Canadian market

Prior to the introduction of the Canada-United States Free Trade Agreement (FTA) in 1989, Canadian-made products[1] satisfied about 70% of domestic demand for textiles and clothing.

Subsequently, between 1989 and 1992, imports from the United States soared, and the share of Canadian market captured by imported products rose substantially.[2] By 1998, imported textiles and clothing had taken over more than half of the Canadian market from Canadian-made products.[3]

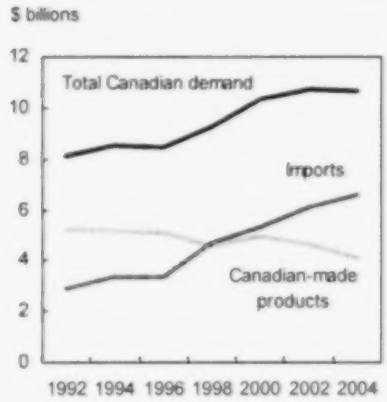
In 1992, imported products accounted for 43% of the Canadian textiles market. By 2004, this proportion had ballooned to 60%. Similarly, imported clothing accounted for 35% of the Canadian market in 1992. By 2004, this share had soared to 62%.

**Canadian demand for textile products, 1992 to 2004**




***Sources:*** *Monthly Survey of Manufactures, CANSIM Table 304-0014, and Trade by Industry data, International Trade Division.*

**Canadian demand for clothing, 1992 to 2004**




***Sources:*** *Monthly Survey of Manufactures, CANSIM Table 304-0014, and Trade by Industry data, International Trade Division.*

1. Both Katherine Marshall et al. in "Sizing up employment in clothing manufacturing," *Perspectives on labour and income*, Spring 1997, Statistics Canada Catalogue No. 75-001-XPE and Yasmin Sheikh in "Performance of the Textile Products Industries", *Textile Products Industries*, 2000, Statistics Canada Catalogue No. 34-251-XIE discuss the share of the Canadian market held by imports. This statistic was confirmed through an examination of trade data based on the Standard Industrial Classification and archived by the International Trade Division, Statistics Canada.

2. Marshall examines trends in clothing leading up until 1992.

3. Total textile and clothing products sold in Canada is comprised of two components: products that were produced and distributed in Canada and products that were imported from abroad. Canadian demand for textiles and clothing is often referred to as "Canadian apparent demand for textiles and clothing" or "the supply of textiles and clothing in Canada."

## China incurred biggest gains

Overall, textile and clothing imports have grown rapidly since 1992. From 1992 to 1999, US imports dominated this growth. As barriers to trade in textiles and clothing faced by other countries have fallen, there has been a substantial shift away from the United States to other countries such as China and, to a lesser extent, India.

Between 1992 and 1999, the United States' share of total textile imports flowing into Canada rose from 53% to 62%. However, between 1999 and 2004, this proportion fell back to 53%.

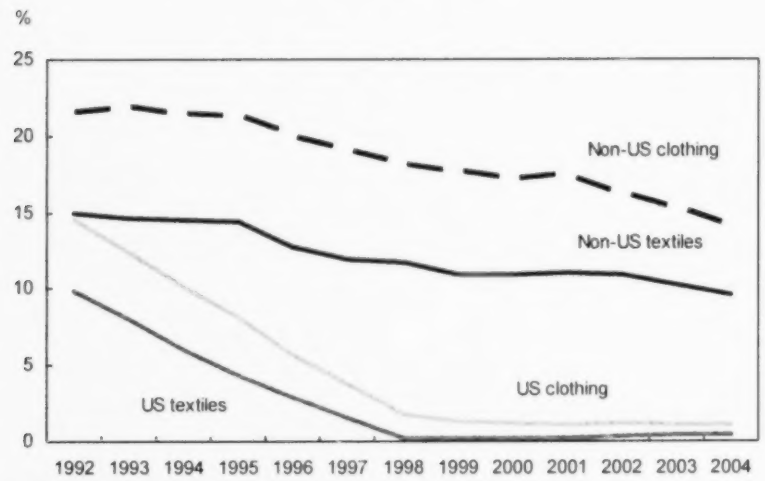
The situation with respect to clothing was a mirror image of textiles. From 1992 to 1998, the value of imported clothing products from the United States more than doubled from $343.9 million to $883.6 million.

However, in the six subsequent years, the value of American imports tumbled to $583.4 million. As a result, the United States' share of total clothing imports flowing into Canada plunged from 20% to only 9%.

Trade in textiles and clothing between Canada and the United States flourished in the 1990s as a result of the Free Trade Agreement, which committed the two countries to a gradual elimination of tariffs on virtually all goods.

For most of the 1990s, US exports of textile and clothing goods to Canada faced much lower tariffs than did other countries. Tariff levels in the early 1990s on US textile products entering Canada stood at approximately 9.9%—14.5% for clothing. During that same period, tariffs on imports originating outside the United States were 15.0% for textiles and 21.5% for clothing. By 1998, tariffs on US products had dropped to almost zero while other countries still faced levels of 11.8% for textiles and 18.1% for clothing.

**Effective duty rates on textiles and clothing imports, United States and other countries, 1992 to 2004**




**Source:** *International Trade Division.*

Demand for textile and clothing products from China and India has boomed despite tariff levels that have remained quite high relative to those applied to imports from the United States. In 2004, tariffs for countries other than the United States averaged 9.6% for textile products and 14.1% for clothing products.

Exports from these countries other than the United States were also often constrained by quota agreements. As these barriers to trade in textiles and clothing fell, Canadian importers turned to suppliers from China and India.

In terms of both textiles and clothing, China has achieved the biggest gains in the Canadian import market.

China's share of textile imports was relatively steady at 6% between 1992 and 1999. Three years later, imports from China had doubled. As a result, China's share of imports into Canada rose to 11%. By 2004, China was shipping textile products worth about $800 million into Canada, which accounted for 15% of all Canada's imported textile products and 9.2% of total Canadian demand for textile products. This was up from supplying 2.7% in 1992.

China's impact on the clothing market was even greater. In 1992, clothing imports from China stood at $571.3 million. By 2004, these imports had increased four-fold to $2.3 billion, resulting in a gain in import market share from 20% to 36% and a gain in total Canadian demand from 7% to 22%.

A combination of factors may explain China's expansion into foreign markets. These include its low-cost labour force, the importance of its domestic textiles such as silk and its ability to draw upon Hong Kong's well established financial and marketing expertise.[4]

Over the past decade, China had been restructuring its economy in preparation for accession to the World Trade Organization, thus allowing for increased productivity in textile and clothing manufacturing. China has been a member of the WTO since January 1, 2002, and has thus able to take advantage of liberalization efforts under the Agreement on Textiles and Clothing.

## India, Mexico also make inroads

Both India and Mexico have made inroads in the Canadian market during the past 12 years.

Between 1992 and 2004, imported textile products from India more than tripled from $52.8 million to $213.8 million. As a result, India accounted for 4% of Canada's total textile imports in 2004, double the proportion in 1992.

Clothing imports from India also more than tripled from $111.8 million in 1992 to over $400 million in 2004, securing 7% of Canadian clothing imports in 2004.

Textile imports from Mexico increased five-fold by 2004, allowing Mexico's share of Canada's textile imports to increase to 3%.

Canada's clothing imports from Mexico rose at an annual average rate of 40% between 1992 and 2001. As a result, Mexico's share of the Canadian import market in clothing jumped from only 1% to

4. European Union, 2003, "Summary of Studies and Reports on the Impact of Textiles Quota Elimination," Background Paper, Textiles Conference May 5-6, 2003, Brussels, Belgium. These advantages are discussed on page 2 of this article.

5%. The growth of Canada's imports from Mexico has slowed in more recent years, but remains fairly strong.

On January 1, 2003, the Canadian government announced that textile and clothing products from the world's least developed countries would be extended quota-free, duty-free access to the Canadian market.

Canada's imports from Bangladesh, the only least developed country that currently engages in substantial textiles and clothing trade with Canada, stood at $34.7 million in 1992. By the millennium, imports from Bangladesh had increased almost five-fold to $165.2 million.

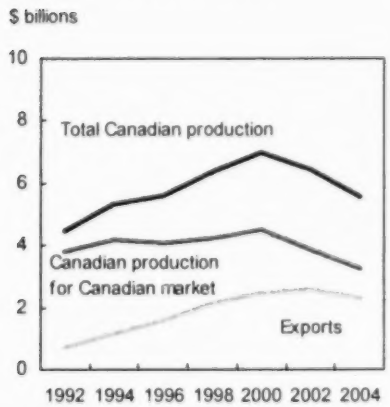
In 2004, the value of textile and clothing imports combined from Bangladesh amounted to about $480 million, the vast majority (94%) of which was clothing.

## US market also turning to China, India

Like Canada's exports as a whole, exports of textiles and clothing flow primarily to the United States. In fact, over 90% of Canada's textile and clothing exports are destined for Canada's biggest trading partner.

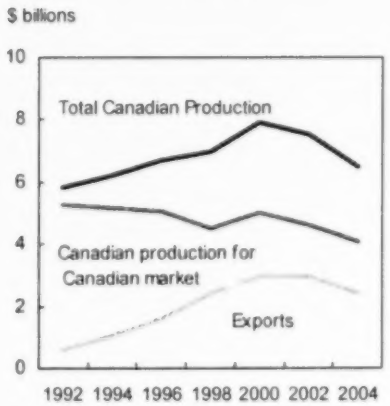
Throughout the 1990s, overall textile and clothing production expanded in Canada, thanks to rapidly rising exports to the United States.[5] Canada's exports of textiles and clothing south of the border grew from $1.0 billion in 1992 to a peak of around $5.2 billion in 2000, 2001 and 2002.

**Canadian textile production, 1992 to 2004**




***Sources:*** *Monthly Survey of Manufactures, CANSIM Table 304-0014, and Trade by Industry data, International Trade Division.*

**Canadian clothing production, 1992 to 2004**




***Sources:*** *Monthly Survey of Manufactures, CANSIM Table 304-0014, and Trade by Industry data, International Trade Division.*

5. Textiles and clothing produced in Canada are not only produced for Canadian consumption for also for foreign consumption (exports).

In recent years, however, textile and clothing exports to the United States have fallen. That is because US companies, not unlike their Canadian counterparts, have been shifting to textile and clothing suppliers from countries, such as China and India.

China's exports to the United States, in particular, have grown at a tremendous rate. In 1997, for example, China exported textile goods worth $1.5 billion to the United States. By 2004, this had more than tripled to $5 billion. At the same time, China's exports of clothing to the United States rose from $7 billion to $13 billion. India's textile and clothing exports to the United States have been growing at double-digit rates each year.

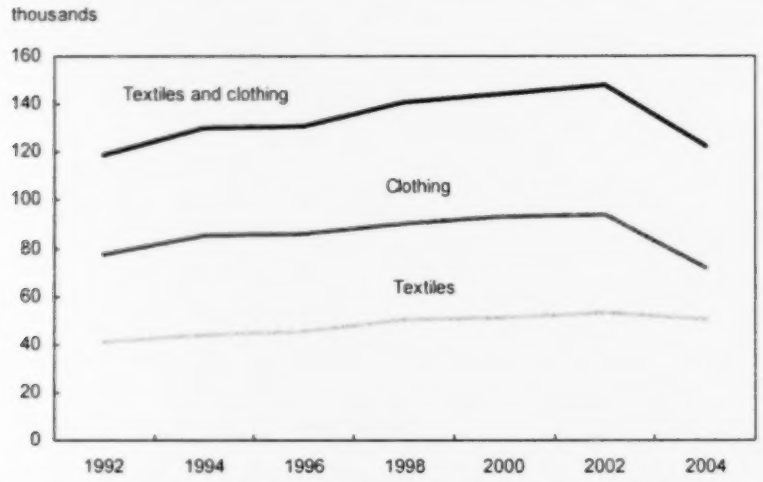
This drop in exports to the United States, as a result of US importers entertaining a global array of suppliers, meant an overall drop in production in Canada. This in turn impacted employment levels in the textile and clothing industries.

## Employment on the decline

Between 1989 and 1992, the textile and clothing industries in Canada underwent considerable rationalization, resulting in a large drop in overall employment.[6]

Over the next decade, however, employment in textile and clothing firms increased by more than 25,000, peaking in 2002 at 148,000 for the two combined. This steady growth was a result of the rapid gains in exports to the United States. And it offset any employment loss that could have resulted from increased import penetration.

### Employment in the textile and clothing industries in Canada, 1992 to 2004




***Source:*** *Survey of Employment, Payrolls and Hours, CANSIM Table 281-0024.*

6. Both Katherine Marshall (1997) and Yasmin Sheikh (2000) suggest that employment fell during this period, and that this drop may have been affected by liberalization and the recession (see footnote 1 for references). Russell Kowaluk in "Stability Prevails in Canadian Clothing Industry," *Clothing Industries*, Statistics Canada Catalogue No. 34-252-XIE, 1998, also refers to substantial rationalization having occurred during this period.

Employment in the Canadian textile industry continued to grow in 2003, reaching 54,800, up from 53,500 in 2002. But in 2004, the workforce in textiles fell to 50,400, closer to 1999 levels.

The situation was worse in the clothing industry, where employment has declined steeply, falling from 94,000 in 2002 to 84,000 in 2003 and to 71,000 in 2004.

Why was employment relatively stable in the textile industry, as opposed to the clothing industry, throughout this period of liberalization? One answer could be technology.

The textile industry is known to be capital-intensive, having adopted complex machinery for weaving and other processes in recent years. On the other hand, clothing manufacturing continues to be labour-intensive and adopting technology has proven to be a challenge.

The textile industry in Canada, as well as those in other developed countries, has turned to specializing in 'technical textiles'.[7] These are advanced materials that offer, for example, thermal protection, improved comfort for athletic activities or more durable upholstery, all of which require extensive technology and highly skilled workers.

## The future: Impact of liberalization process ongoing

This article examines the period leading up to January 1, 2005. While all of the quotas on textile and clothing products were removed under the Agreement on Textiles and Clothing before this date, a portion of these quotas were removed in the final months of 2004.

As the impact of those quotas being removed would not be felt immediately, the liberalization process is still ongoing in 2005.

As a result, it will be important to monitor the state of the two industries in Canada. It will also be important to re-examine Canada's changing trade patterns and China's share of Canada's market, now that its exports are not constrained by quotas.[8]

---

7. For a discussion on technical textiles, refer to Organisation for Economic Co-operation and Development, "A New World Map in Textiles and Clothing: Adjusting to Change," *OECD Observer*, October 2004, available at http://www.oecd.org/dataoecd/43/14/33824605.pdf. This policy brief notes that developed countries are using technologically-advanced equipment and skilled workers to produce non-clothing applications of textiles, such as thermal protection, upholstery materials, etc.

8. Interestingly, China has imposed export restraints upon itself, in the form of an export tax. It has been suggested that this policy was implemented as an effort to temper protectionist sentiment in North America and Europe.

## Data Sources and Methods

In this examination of the textile and clothing industries in Canada, trends in international trade, production and employment are examined. The data source for employment is the Survey of Employment, Payrolls and Hours (SEPH), Canadian Socio-Economic Information Management System or CANSIM Table 281-0024. Manufacturing shipments data from the Monthly Survey of Manufactures (MSM), CANSIM Table 304-0014, is used to measure domestic production. This monthly data is summed to reach an annual figure. The international trade data that will be examined is Trade by Industry data, which was secured from the International Trade Division at Statistics Canada. The data pertaining to the US market was extracted using the USITC Interactive Tariff and Trade DataWeb, which can be accessed at http://dataweb.usitc.gov/scripts/user_set.asp.

In 1997, the North American Industrial Classification System (NAICS) was developed by statistical agencies in Canada, the United States, and Mexico in order to facilitate analysis of the three economies. This classification system has since been adopted in Canada, replacing the Standard Industrial Classification 1980 (SIC 80). Textile industries are defined as NAICS codes 313 and 314, Textile Mills and Textile Products. Clothing industries are defined as NAICS code 315, Clothing Manufacturing. NAICS-based data is available for all three variables (employment, production, and trade) from 1992 to 2004. As a result, this paper will be focusing on data for this 12-year period. Industry-based trade data for the United States was available from 1997 to 2004 and thus, this period was utilized to analyze the US market situation.

It should be noted that there are difficulties associated with comparing domestic data (manufacturing shipments), which are classified by industry, and international trade data (exports, imports), which are classified by the commodity exchanged between countries. That being said, given the absence of a superior method, Statistics Canada's practice of matching commodity codes (Harmonized System commodity classification) with a NAICS code using internal concordances is utilized in this paper to estimate industrial trade. For additional information, refer to Carlo Rupnik, 2000, "Data integration - International trade data and manufacturing shipments data", Statistics Canada Catalogue No. 65F0020XIE.

N° 11-621-MIF au catalogue — N° 022
ISSN: 1707-0511
ISBN: 0-662-79507-5

Document analytique

## Analyse en bref

# Extension ou contraction? Les industries textile et du vêtement au Canada

par Diana Wyman

Division du commerce international
Immeuble Jean Talon, 9e étage, Ottawa, K1A 0T6

Téléphone: 1 800 263-1136

Statistique Canada Statistics Canada

Canada

# Extension ou contraction? Les industries du textile et du vêtement au Canada

**Diana Wyman**

**Comité de revue :** Bernie Theriault, John Flanders et Marlene Sterparn

**Contribution spéciale :** Glen Muldoon

**Rédacteur en chef :** Yvan Gervais

**Publication :** Debi Soucy

**Mars 2005**

N° 11-621-MIF2005022 au catalogue
ISBN : 0-662-79507-5
ISSN : 1707-0511
Fréquence : irrégulière

**Pour obtenir de plus amples renseignements :**
Service national de renseignements : 1 19800 263-1136
Demandes par courriel : analysisinbrief-analyseenbref@statcan.ca

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2005

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement sans l'autorisation écrite préalable des Services de concession des droits de licence, Division du marketing, Statistique Canada, Ottawa (Ontario), Canada K1A 0T6.

# Extension ou contraction? Les industries du textile et du vêtement au Canada

**Diana Wyman**
**Division du commerce international**

## Sommaire

Les mannequins font des défilés de mode à Paris, à Milan, à New York, à Toronto, à Montréal et à Vancouver, mais les vêtements qu'ils portent et les textiles qui sont exhibés — jusque sur le tapis rouge — tendent de plus en plus à venir de Beijing ou de Bombay.

Il y a moins de 20 ans, environ 70 % des produits textiles et vestimentaires vendus au Canada étaient fabriqués chez nous. Depuis, les importations ont monté en flèche, et ce sont maintenant des produits étrangers qui satisfont, en plus grande partie, à la demande canadienne.

En 1992, les textiles importés représentaient 43 % du marché canadien et les vêtements importés, 35 %. En 2004, plus de 60 % de ces marchés étaient approvisionnés en biens importés.

Dans les années 1990, la forte demande en provenance des États-Unis a retardé l'effet de la pénétration accrue des importations. Toutefois, la production et l'emploi sont maintenant à la baisse dans les industries canadiennes du textile et du vêtement. En fait, nos industries nationales sont en train de se contracter.

L'élimination des obstacles au commerce multilatéral y est pour beaucoup. Des années 1970 jusqu'au milieu des années 1990, le commerce des textiles et des vêtements était régi par un système de quotas d'importation, qui avait été négocié entre les principaux importateurs et les principaux exportateurs de textiles et de vêtements. En tant que grand importateur, le Canada a négocié de nombreuses ententes avec des pays comme la Chine et l'Inde. Le système de quotas s'appelait l'Arrangement multifibre.

À la suite des négociations du Cycle d'Uruguay, les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce se sont engagés à éliminer tous ces quotas en quatre étapes entre 1995 et 2005. Un pourcentage calculé de quotas devaient être levés au cours de la première étape (au plus tard le 1er janvier 1995), de la deuxième étape (au plus tard le 1er janvier 1998) et de la troisième étape (au plus tard le 1er janvier 2002), et les principaux importateurs devaient éliminer le reste des quotas au plus tard le 1er janvier 2005. Un engagement de réduction des tarifs sur le commerce des produits textiles et vestimentaires était un autre résultat du Cycle d'Uruguay.

Devant la diminution des tarifs et la levée des quotas depuis 1995, les entreprises canadiennes se sont mises à la recherche de fournisseurs mondiaux.

Cet article examine l'évolution du commerce international, de la production et de l'emploi dans les industries du textile et du vêtement de 1992 à 2004. Il étudie aussi les partenaires commerciaux en ce qui concerne les textiles et les vêtements.

### Industries du textile et du vêtement

Le textile et le vêtement sont deux industries canadiennes distinctes. L'industrie du textile fabrique une vaste gamme de fils, de filaments et de tissus. Elle produit aussi des feutres, des tapis, des couvertures, des couches, des produits hygiéniques, des tuyaux d'incendie, des cordes et des parachutes. Quant à elle, l'industrie du vêtement produit des vêtements pour hommes, pour dames et pour enfants, ainsi que des fourrures, des vêtements de base, des bas et des chaussettes, des gants, des chandails et des vêtements de travail.

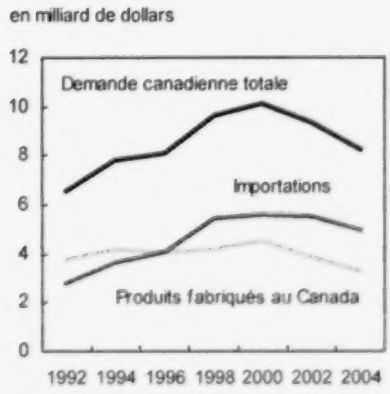
## Les importations accaparent une part croissante du marché canadien

Avant l'instauration de l'Accord de libre-échange (ALE) entre le Canada et les États-Unis en 1989, les produits de fabrication canadienne[1] satisfaisaient à environ 70 % de la demande intérieure de textiles et de vêtements.

Par la suite, entre 1989 et 1992, les importations en provenance des États-Unis ont monté en flèche, et les produits importés formaient une part beaucoup plus importante du marché canadien[2]. En 1998, les textiles et les vêtements importés avaient ravi plus de la moitié du marché canadien aux produits de fabrication canadienne[3].

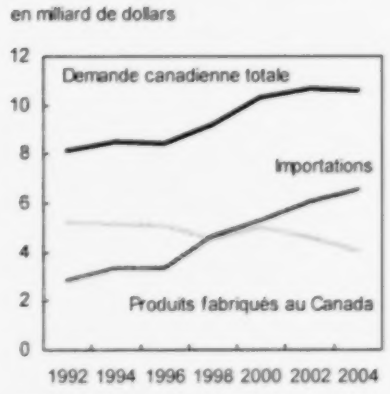
En 1992, les produits importés représentaient 43 % du marché canadien des textiles. En 2004, cette proportion était passée à pas moins de 60 %. De même, les vêtements importés accaparaient 35 % du marché canadien en 1992. En 2004, cette part avait atteint 62 %.

### La demande canadienne de produits textiles, 1992 to 2004




***Source** : Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, CANSIM, tableau 304-0014, et données sur le commerce par industrie, Division du commerce international.*

### La demande canadienne pour les vêtements, 1992 to 2004




***Sources**: Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, CANSIM, tableau 304-0014, et données sur le commerce par industrie, Division du commerce international.*

---

1. Katherine Marshall et coll. dans « L'emploi dans l'industrie du vêtement », *L'emploi et le revenu en perspective*, printemps 1997, produit n° 75-001-XPF au catalogue de Statistique Canada, et Yasmin Sheikh dans « Rendement des industries des produits textiles », *Industries des produits textiles*, 2000, produit n° 34-251-XIF au catalogue de Statistique Canada, traitent de la part du marché canadien qui est accaparée par les importations. Cette statistique a été confirmée par un examen des données sur le commerce fondées sur la Classification type des industries qui sont archivées par la Division du commerce international, Statistique Canada.

2. Marshall examine les tendances en matière des vêtements jusqu'en 1992.

3. L'ensemble des produits textiles et vestimentaires consommés par les Canadiens sont formés de deux composantes, à savoir les produits fabriqués et distribués au Canada et les produits importés de l'étranger. La demande canadienne de textiles et de vêtements est souvent appelée la « demande apparente canadienne de textiles et de vêtements » ou l'« offre de textiles et de vêtements au Canada ».

## La Chine a enregistré les gains les plus importants

Dans l'ensemble, les importations de textiles et de vêtements sont en progression rapide depuis 1992. De 1992 à 1999, les importations en provenance des États-Unis ont dominé cette croissance. À mesure que les obstacles au commerce des textiles et des vêtements étaient éliminés pour les autres pays, on constate que ce partenaire commercial perd beaucoup de terrain en faveur de la Chine et, dans une moindre mesure, de l'Inde.

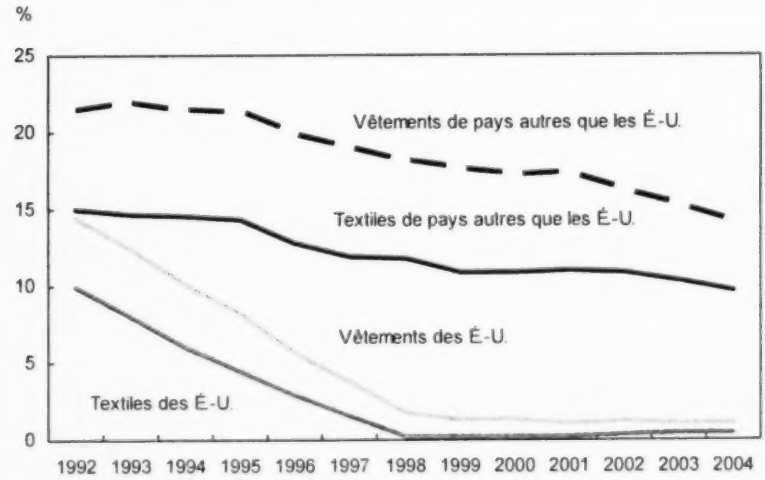
Entre 1992 et 1999, la part américaine des importations totales de textiles au Canada est passée de 53 % à 62 %. Toutefois, entre 1999 et 2004, cette proportion est retombée à 53 %.

On observe le même phénomène du côté des vêtements. De 1992 à 1998, la valeur des produits vestimentaires importés des États-Unis a plus que doublé, passant de 343,9 millions de dollars à 883,6 millions de dollars.

Toutefois, au cours des six années qui ont suivi, la valeur des importations en provenance des États-Unis est descendue à 583,4 millions de dollars. Ainsi, la part américaine des importations totales de vêtements au Canada est tombée de 20 % à seulement 9 %.

Le commerce des textiles et des vêtements entre le Canada et les États-Unis était en plein essor dans les années 1990 sous l'effet de l'Accord de libre-échange, dans le cadre duquel les deux pays se sont engagés à éliminer graduellement les tarifs sur presque tous les biens.

### Les droits douaniers effectifs sur les importations de textiles et de vêtements, États-Unis et autres pays, 1992 à 2004




***Source :*** *Division du commerce international.*

Pendant la plus grande partie des années 1990, les exportations états-uniennes de textiles et de vêtements au Canada étaient assujetties à des tarifs nettement inférieurs à ceux qui étaient imposés aux autres pays. Au début des années 1990, les niveaux tarifaires applicables aux produits textiles états-uniens entrant au Canada s'élevaient à environ 9,9 % — 14,5 %, pour ce qui est des vêtements. Au cours de la même période, les tarifs sur les importations venant de pays autres que les États-Unis atteignaient 15,0 % pour les textiles et 21,5 % pour les vêtements. En 1998, les droits

tarifaires sur les produits états-uniens étaient presque nuls, alors que les autres pays faisaient toujours face à des niveaux de 11,8 % pour les textiles et de 18,1 % pour les vêtements.

La demande de produits textiles et vestimentaires en provenance de la Chine et de l'Inde a monté en flèche malgré les niveaux tarifaires qui demeurent plutôt élevés par rapport à ceux qui s'appliquent aux importations en provenance des États-Unis. En 2004, les tarifs imposés aux pays autres que les États-Unis s'établissaient en moyenne à 9,6 % pour les textiles et à 14,1 % pour les vêtements.

En outre, les exportations des pays autres que les États-Unis étaient souvent limitées par des accords de contingentement. À mesure que ces obstacles au commerce des textiles et des vêtements étaient éliminés, les importateurs canadiens se sont tournés vers des fournisseurs chinois et indiens.

C'est à la Chine que reviennent les gains les plus importants sur le marché canadien des importations de textiles et de vêtements.

La part chinoise des importations de textiles était relativement stable (6 %) entre 1992 et 1999. Trois ans plus tard, les importations en provenance de la Chine avaient doublé. Par conséquent, la part chinoise des importations au Canada était passée à 11 %. En 2004, la Chine expédiait au Canada des produits textiles d'une valeur d'environ 800 millions de dollars, ce qui représentait 15 % de l'ensemble des importations canadiennes de textiles et 9,2 % de l'ensemble de la demande canadienne pour ces produits — en hausse par rapport à 2,7 % en 1992.

La pénétration du marché des vêtements par la Chine a été encore plus marquée. En 1992, les importations de vêtements venant de la Chine s'établissaient à 571,3 millions de dollars. En 2004, elles avaient quadruplé et atteignaient 2,3 milliards de dollars. Du coup, la part des importations revenant à la Chine passait de 20 % à 36 % et la part de la Chine dans la demande totale canadienne pour les vêtements de 7 % à 22 %.

Une combinaison de facteurs peut expliquer la pénétration des marchés étrangers par la Chine. Mentionnons sa main-d'œuvre à faible coût, l'importance des textiles qu'elle produit (comme la soie) et sa capacité de tirer parti des compétences bien établies de Hong Kong en matière de finances et de marketing[4].

Au cours de la dernière décennie, la Chine s'était affairée à restructurer son économie en vue de son accession à l'Organisation mondiale du commerce, ce qui lui a permis d'accroître sa productivité en confection de textiles et de vêtements. Membre de l'OMC depuis le 1er janvier 2002, la Chine a pu profiter des efforts de libéralisation menés aux termes de l'Accord sur les textiles et les vêtements.

## L'Inde et le Mexique font aussi des percées

Tant l'Inde que le Mexique ont fait des percées sur le marché canadien au cours des 12 dernières années.

Entre 1992 et 2004, les importations de produits textiles venant de l'Inde ont plus que triplé et sont passées de 52,8 millions de dollars à 213,8 millions de dollars. Ainsi, l'Inde figurait pour 4 % des importations totales de textiles du Canada en 2004, soit le double de la proportion de 1992.

---

4. Union européenne, 2003, « Summary of Studies and Reports on the Impact of Textiles Quota Elimination », document d'information présenté à la conférence sur les textiles, 5-6 mai 2003, Bruxelles, Belgique. On examine ces avantages à la page 2 de l'article.

Les importations de vêtements en provenance de l'Inde ont également plus que triplé de 1992 (111,8 millions de dollars) à 2004 (plus de 400 millions de dollars), ce qui lui a permis cette année-là d'accaparer 7 % des importations canadiennes de vêtements.

En 2004, les importations de textiles venant du Mexique avaient quintuplé, ce qui faisait passer à 3 % la part mexicaine des importations de ces produits au Canada.

Les importations canadiennes de vêtements du Mexique ont progressé à un taux annuel moyen de 40 % entre 1992 et 2001. Par conséquent, la part mexicaine du marché canadien des importations de vêtements est passée de seulement 1 % à 5 %. Bien que la croissance des importations canadiennes en provenance du Mexique ait ralenti ces dernières années, elle demeure plutôt forte.

Le 1er janvier 2003, le gouvernement canadien a annoncé que les produits textiles et vestimentaires des pays les moins développés du monde pourraient entrer au Canada en franchise de droits et sans quotas.

Les importations canadiennes en provenance du Bangladesh, le seul des pays les moins développés qui participe actuellement à un important commerce de textiles et de vêtements avec le Canada, s'établissaient à 34,7 millions de dollars en 1992. En l'an 2000, ces importations avaient presque quintuplé et atteignaient 165,2 millions de dollars.

En 2004, la valeur des importations combinées de textiles et de vêtements du Bangladesh s'élevait à environ 480 millions de dollars, et la vaste majorité (94 %) d'entre elles étaient des vêtements.

## Le marché américain se tourne lui aussi vers la Chine et l'Inde

Les États-Unis sont le principal destinataire des textiles et des vêtements exportés par le Canada, comme c'est le cas de l'ensemble des exportations canadiennes. En fait, plus de 90 % des exportations de textiles et de vêtements du Canada vont à son plus important partenaire commercial.

Tout au long des années 1990, la production globale de textiles et de vêtements s'est accrue au Canada, grâce à la croissance rapide des exportations vers les États-Unis. Les exportations canadiennes de textiles et de vêtements au sud de la frontière sont passées de 1,0 milliard de dollars en 1992 à un sommet d'environ 5,2 milliards de dollars en 2000, 2001 et 2002.[5]

Ces dernières années, cependant, les exportations de textiles et de vêtements à destination des États-Unis ont diminué, parce que les entreprises américaines, à l'instar de leurs homologues canadiennes, se tournent vers des fournisseurs de textiles et de vêtements de pays comme la Chine et l'Inde.

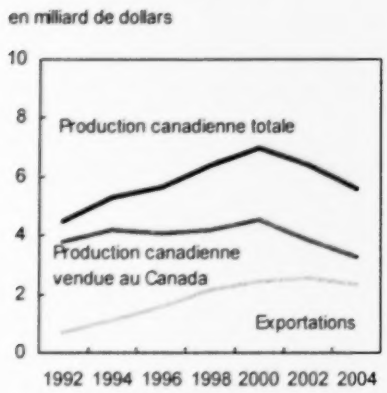
Les exportations de la Chine vers les États-Unis, en particulier, augmentent à un rythme effréné. Par exemple, en 1997, la Chine exportait des biens textiles d'une valeur de 1,5 milliard de dollars à destination des États-Unis. En 2004, la valeur de ces exportations atteignait cinq milliards de dollars, soit plus du triple. En même temps, les exportations de vêtements de la Chine vers les États-Unis sont passées de 7 milliards de dollars à 13 milliards de dollars.

Chaque année, les exportations de textiles et de vêtements de l'Inde à destination des États-Unis progressent d'au moins 10 %.

---

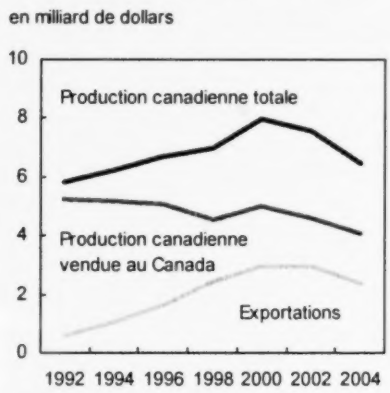
5. Les textiles et les vêtements produits au Canada sont destinés non seulement à la consommation canadienne, mais aussi à la consommation étrangère (exportations).

**La production canadienne de textiles, 1992 to 2004**




***Sources:*** *Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, CANSIM, tableau 304-0014, et données sur le commerce par industrie, Division du commerce international.*

**La production canadienne de vêtements, 1992 to 2004**




***Sources:*** *Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, CANSIM, tableau 304-0014, et données sur le commerce par industrie, Division du commerce international.*

La réduction des exportations canadiennes vers les États-Unis, qui est attribuable au recours des importateurs américains à un éventail mondial de fournisseurs, s'est traduite par une baisse globale de la production au Canada, ce qui s'est répercuté à son tour sur les niveaux d'emploi dans les industries du textile et du vêtement.

## L'emploi à la baisse

Entre 1989 et 1992, les industries canadiennes du textile et de vêtement au Canada ont fait l'objet d'une importante rationalisation qui a donné lieu à une baisse marquée de l'emploi global[6].

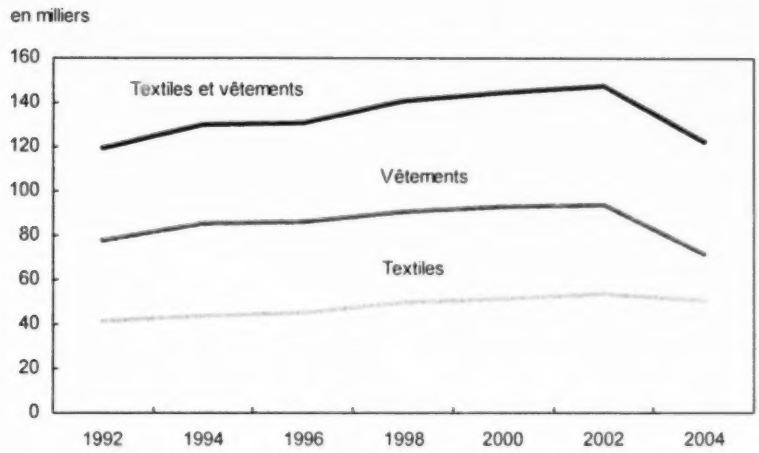
Toutefois, au cours de la décennie qui a suivi, le nombre d'emplois dans les entreprises de confection de textiles et de vêtements a augmenté de plus de 25 000 et a atteint en 2002 un sommet de 148 000 pour les deux industries combinées. Cette croissance soutenue, attribuable à l'accroissement rapide des exportations vers les États-Unis, a neutralisé toute perte d'emplois qu'a pu entraîner une pénétration accrue des importations.

La croissance de l'emploi dans l'industrie canadienne du textile s'est poursuivie en 2003. Cette année-là, il y avait 54 800 travailleurs du textile, comparativement à 53 500 en 2002. Toutefois, en

6. Tant Katherine Marshall (1997) que Yasmin Sheikh (2000) laissent entendre que l'emploi a régressé au cours de cette période et que la libéralisation et la récession y sont sans doute pour quelque chose (voit la première note en bas de page pour les références). Russell Kowaluk dans « L'heure est toujours à la stabilité dans le secteur de l'habillement au Canada », *Industries de l'habillement*, 1998, produit n° 34-252-XIF au catalogue de Statistique Canada, mentionne aussi qu'une importante rationalisation s'est opérée durant cette période.

2004, leur nombre est descendu à 50 400, ce qui se rapprochait davantage des niveaux observés en 1999.

## Emploi dans les industries du textile et du vêtement au Canada, 1992 à 2004




***Source :*** *Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, CANSIM, tableau 281-0024.*

La situation était pire dans l'industrie du vêtement, où l'emploi est tombé de 94 000 en 2002 à 84 000 en 2003, puis à 71 000 en 2004.

Pourquoi l'emploi est-il demeuré relativement stable dans l'industrie du textile, mais pas dans celle du vêtement, au cours de cette période de libéralisation? Une réponse à cette question pourrait être la technologie.

L'industrie du textile est reconnue comme étant une industrie à forte intensité de capital. Au cours des dernières années, elle a d'ailleurs mis en place des machines complexes pour le tissage et d'autres procédés. Par contre, la confection de vêtements demeure exigeante en main-d'œuvre, et l'adoption de technologie dans ce secteur se révèle difficile.

L'industrie du textile au Canada, et dans d'autres pays développés, a entrepris de se spécialiser dans les « textiles techniques »[7]. Il s'agit de tissus perfectionnés qui offrent, par exemple, une protection thermique, un confort accru pour les activités athlétiques ou une plus grande durabilité, toutes des caractéristiques qui nécessitent une technologie poussée et des travailleurs hautement qualifiés.

---

7. Pour une discussion sur les textiles techniques, voir Organisation de coopération et de développement économiques, « Textile et vêtement : Faire face aux mutations », *L'Observateur de l'OCDE*, octobre 2004, accessible à l'adresse http://www.oecd.org/dataoecd/23/21/34007164.pdf. On mentionne dans ce document d'orientation stratégique que les pays développés utilisent du matériel de technologie de pointe et des travailleurs qualifiés pour produire des applications non vestimentaires des textiles, comme la protection thermique, le rembourrage, etc.

## L'avenir : les incidences du processus de libéralisation en cours

Cet article est axé sur la période antérieure au 1er janvier 2005. Bien que tous les quotas sur les produits textiles et vestimentaires aient été éliminés avant cette date conformément à l'Accord sur les textiles et les vêtements, une partie de ces quotas n'ont été levés que dans les derniers mois de 2004.

Comme l'effet de l'élimination de ces quotas n'est pas immédiat, le processus de libéralisation se poursuit encore en 2005.

Par conséquent, il sera important de suivre de près l'état des deux industries au Canada. De plus, il importera d'examiner l'évolution de la structure des échanges du Canada et la part du marché canadien accaparée par la Chine, maintenant que ses exportations ne sont pas limitées par des quotas[8].

### Sources des données et méthodes

Cet examen des industries du textile et du vêtement au Canada est axé sur les tendances du commerce international, de la production et de l'emploi. La source des données d'emploi est l'Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures (EERH), tableau 281-0024 du Système canadien d'information socioéconomique (CANSIM). Les données sur les livraisons manufacturières de l'Enquête mensuelle sur les industries manufacturières (EMIM), tableau 304-0014 de CANSIM, serviront à mesurer la production intérieure. Ces données mensuelles sont totalisées en un chiffre annuel. Les données sur le commerce international qui seront examinées sont celles des échanges par branche d'activité, obtenues auprès de la Division du commerce international de Statistique Canada. Les données relatives au marché américain ont été tirées du USITC Interactive Tariff and Trade DataWeb, à l'adresse http://dataweb.usitc.gov/scripts/user_set.asp.

En 1997, les bureaux de la statistique du Canada, des États-Unis et du Mexique ont mis au point le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) afin de faciliter l'analyse des trois économies. Ce système de classification a depuis été adopté au Canada, en remplacement de la Classification type des industries (CTI) de 1980. Les industries du textile sont définies par les codes 313 et 314 du SCIAN, Usines de textiles et Usines de produits textiles. Les industries du vêtement sont définies par le code 315 du SCIAN, Fabrication de vêtements. Il existe des données fondées sur le SCIAN pour les trois variables (emploi, production et commerce) de 1992 à 2004. Par conséquent, le présent document portera sur cette période de 12 ans. Comme on disposait de données sur les échanges par branche d'activité aux États-Unis de 1997 à 2004, c'est cette période qui a servi à l'analyse du marché américain.

Il convient de souligner les difficultés associées à la comparaison des données nationales (les livraisons manufacturières), qui sont classées par branche d'activité, et des données sur le commerce international (les exportations, les importations), qui sont classées selon le produit échangé entre les pays. Cela étant dit, en l'absence d'une méthode supérieure, les estimations du commerce par industrie présentées ici sont fondées sur la pratique en vigueur à Statistique Canada qui consiste à apparier les codes de produit (classification des produits du système harmonisé) avec un code du SCIAN d'après des concordances internes. Pour plus de renseignements, consulter Carlo Rupnik, 2000, « Intégration des données – Données sur le commerce international et données sur les livraisons manufacturières », produit n° 65F0020XIF au catalogue de Statistique Canada.

8. Fait intéressant, la Chine s'est imposée elle-même des restrictions sur les exportations (une taxe sur les exportations). On laisse entendre que cette politique visait à tempérer le sentiment de protectionnisme en Amérique du Nord et en Europe.